

REPORTE DE PERÍODO

Resumen General del Período

Período:	01/08/2025 al 11/08/2025
Total de Ingresos:	\$98,020.00
Total de Egresos:	\$38,171.00
Balance del Período:	+\$59,849.00
Total de Transacciones:	19

Resumen por Día

Fecha	Ingresos	Egresos	Balance	Transacciones
11/08/2025	\$14,616.00	\$20,249.00	\$-5,633.00	15
09/08/2025	\$83,404.00	\$17,922.00	+\$65,482.00	4

Detalle de Transacciones

Folio	Tipo	Fecha	Contacto	Descripción	Método Pago	Monto
EGR-2025-971017	Egreso	11/08/2025	Empresa Tech Solutions	Sin descripción	Transferencia	\$4,318.00

Folio	Tipo	Fecha	Contacto	Descripción	Método Pago	Monto
EGR-2025-899849	Egreso	11/08/2025	Ferretería El Martillo	Sin descripción	Transferencia	\$3,679.00
ING-2025-803217	Ingreso	11/08/2025	Constructora ABC S.A. de C.V.	Sin descripción	Tarjeta de Crédito	\$3,514.00
EGR-2025-402916	Egreso	11/08/2025	Juan Pérez García	Sin descripción	Efectivo	\$3,415.00
ING-2025-668208	Ingreso	11/08/2025	Restaurant Los Compadres	Sin descripción	Cheque	\$3,213.00
EGR-2025-258102	Egreso	11/08/2025	Constructora ABC S.A. de C.V.	Sin descripción	Transferencia	\$3,126.00
EGR-2025-533899	Egreso	11/08/2025	Constructora ABC S.A. de C.V.	Sin descripción	Efectivo	\$2,389.00
EGR-2025-200840	Egreso	11/08/2025	Constructora ABC S.A. de C.V.	Sin descripción	Cheque	\$2,266.00
ING-2025-848809	Ingreso	11/08/2025	Ferretería El Martillo	Sin descripción	Tarjeta de Crédito	\$2,219.00
ING-2025-860664	Ingreso	11/08/2025	María González Hernández	Sin descripción	Efectivo	\$1,764.00
ING-2025-178253	Ingreso	11/08/2025	Carlos Rodríguez Martínez	Sin descripción	Cheque	\$1,285.00
ING-2025-822190	Ingreso	11/08/2025	Restaurant Los Compadres	Sin descripción	Transferencia	\$1,184.00
EGR-2025-634954	Egreso	11/08/2025	Ferretería El Martillo	Sin descripción	Transferencia	\$1,056.00

Folio	Tipo	Fecha	Contacto	Descripción	Método Pago	Monto
ING-2025-724949	Ingreso	11/08/2025	Empresa Tech Solutions	Sin descripción	Transferencia	\$878.00
ING-2025-369519	Ingreso	11/08/2025	Carlos Rodríguez Martínez	Sin descripción	Cheque	\$559.00
ING-2025-961468	Ingreso	09/08/2025	Juan Pérez García	Sin descripción	Transferencia	\$75,400.00
EGR-2025-552154	Egreso	09/08/2025	Constructora ABC S.A. de C.V.	Sin descripción	Cheque	\$15,138.00
ING-2025-589595	Ingreso	09/08/2025	Empresa Tech Solutions	Sin descripción	Efectivo	\$8,004.00
EGR-2025-560793	Egreso	09/08/2025	Ferretería El Martillo	Sin descripción	Efectivo	\$2,784.00